

学校编码: 10384 分类号 _____ 密级 _____
学号: 12020051300350 UDC _____

公民不服从研究

李俊

指导教师 陈动教授

厦门大学



硕士学位论文

公民不服从研究

Study on Civil Disobedience

李俊

指导教师姓名: 陈动教授
专业名称: 法学理论
论文提交日期: 2008 年 4 月
论文答辩时间: 2008 年 月
学位授予日期: 2008 年 月

答辩委员会主席: _____
评 阅 人: _____

2008 年 4 月

厦门大学学位论文原创性声明

兹呈交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。
本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其他指定机构送交论文的纸质版和电子版,有权将学位论文用于非营利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅,有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索,有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

- 1、保密 (), 在 年解密后适用本授权书。
- 2、不保密 ()

作者签名:

日期: 年 月 日

导师签名:

日期: 年 月 日

内容摘要

本文研究的主题是公民不服从。经由甘地领导的反抗英国殖民统治运动和马丁·路德·金领导的反抗美国种族隔离制度运动，公民不服从成为声势浩大的群众运动。学界由此重视对它的研究论证，引发了理论学界对公民不服从的研究热潮，并延续至今。尽管如此，公民不服从的法律定位依然不确定，学者们依然是各持己见。有的认为公民不服从决不能被证明为正当，而有的则认为公民不服从是公民的权利。本文正是要对前人研究成果进行扬弃，并在此基础上对公民不服从作综合解读。本文的目标就在于，希望能在前人的基础上对公民不服从有一些原创性的理解，能填充前人的公民不服从理论的遗漏之处。

除引言和结语外，本文主要分为以下三章进行论述：

第一章，考察公民不服从的渊源。索福克勒斯、苏格拉底、梭罗、甘地、马丁·路德·金和罗尔斯等五人是公民不服从发展过程中的标志性人物。他们的行动或理论是公民不服从的最为重要的渊源。不管他们各自的表现形式如何，凝聚其中不变的是对正义的追求和对非正义的抗争。

第二章，公民不服从能否被证明为正当是学界最为争议的问题。公民不服从区别于革命权、良心拒绝和国民抵抗权，应承认其权利属性。但要获得正当性，人们行使公民不服从时必须满足三个实质性条件。

第三章，公民不服从表现为集会游行示威等形式，应当进入《集会游行示威法》的调整范围。我们必须正视《集会游行示威法》的缺陷并修正它。本章认为应重新认识集会游行示威的功能，改变审查制度，并调整主管机关职能。

关键词：公民不服从；证明；正当性

ABSTRACT

The subject of this paper is civil disobedience. From the appearance of civil disobedience, it was being a controversial issue. When confronting unjust law, Antigones was the first woman armed with disobedience. Civil disobedience became spectacular mass movement after Indian Satyagraha movement leading by Gandhi and American Anti-discrimination movement headed by Martin Lurther King, Jr.. There were more and more civil disobedience and more people take part in it. Then academic community turned their light on this subject and more research on this subject began. Soon, civil disobedience became a hotspot and it's still in this condition now. But the legal position of civil disobedience is uncertain, no matter in what country. Many civil disobedients were punished because of its uncertain legal position. Scholars hold their own opinions unyieldingly. Someone think civil disobedience cannot be justified, some others believe civil disobedience is their right and still others are in between. Civil disobedience is an unsolved matter both in theory and in practice. This paper is managed to do some original work with the help of predecessors' research findings. It aimed at making up the missing place of predecessors' research and bringing something new in this field.

Besides Preface and Epilogue, this dissertation is divided into 3 chapters as follows:

Chapter 1 concentrates on five historical figures: Antigones, Socrates, Henry Thoreau, Martin Lurther King, Jr.,and John Rawls.They contributed a lot to civil disobedience. Their acts or theories are quiet important to study of civil disobedience. No matter how their acts or theory appeared, There is something unchanging. That is they all pursued justice and resist injustice.

Chapter 2 manages to study out the justification of civil disobedience. Differing from right to revolution, conscientious refusal and right to resistance, civil disobedience should be admitted as a right. Civil disobedience can be justified. what is its features and what kind of Social environment it fits in with are primary task this

chapter have done. Then the writer brings up some personal ideas after discussed the nature of civil disobedience, the reasons of its validity and its substantive requirements for usage. If three Substantive requirements are met, civil disobedience can be justified and valid.

Chapter 3 discusses the relationship between forms of civil disobedience and Law of the PRC on Assemblies, Processions and Demonstrations. Civil disobedience always appears in the forms of Assemblies, Processions and Demonstrations. So, Civil disobedience should be adjusted by Law of the PRC on Assemblies, Processions and Demonstrations. But Law of the PRC on Assemblies, Processions and Demonstrations is not perfect enough to meet the need of civil disobedience. If we wish civil disobedience to contribute to rule of law in our country, we need to figure the defects of Law of the PRC on Assemblies, Processions and Demonstrations out. And this chapter did the job above saying and raised some countermeasures to amend Law of the PRC on Assemblies, Processions and Demonstrations.

Key Words: Civil Disobedience; Justification; Validity

目 录	
引 言	1
第一章 公民不服从几种重要的理论和实践渊源	2
第一节 安提戈涅的“神圣罪业”	2
第二节 苏格拉底的服从法律的理由	3
第三节 梭罗的公民不服从	5
第四节 甘地和马丁·路德·金的“非暴力抵抗”	7
一、甘地的非暴力抵抗理论	7
二、马丁·路德·金的非暴力抵抗理论	9
三、对甘地和金理论的评论	11
第五节 罗尔斯的公民不服从	12
第六节 小结	14
第二章 公民不服从的定义和证明	16
第一节 公民不服从的定义与特征	16
一、公民不服从的定义	16
二、公民不服从的特征	17
第二节 公民不服从与相关概念	19
一、公民不服从与革命权	19
二、公民不服从与良心拒绝	20
三、公民不服从与国民抵抗权	21
第三节 公民不服从存在的社会环境	23
一、公民不服从是否为西方独有	23
二、产生公民不服从者的社会环境	25
三、公民不服从存在于现代民主宪政国家	26
第四节 公民不服从的证明	27
一、公民不服从的性质	27
二、公民不服从的正当性分析	30

三、公民不服从行使的实质要件.....	32
第三章 公民不服从的表现形式与《中华人民共和国	
集会游行示威法》的完善	34
第一节 公民不服从的表现形式与《集会游行示威法》	34
第二节 《集会游行示威法》存在的缺陷	35
一、事先实质审查制的弊端.....	35
二、主管机关的职能冲突.....	35
第三节 对《集会游行示威法》的修正	37
一、集会游行示威的功能再认识.....	37
二、审查制度的变更.....	38
三、三点具体的修改意见.....	38
结 语.....	41
参考文献.....	42

CONTENTS

Preface	1
Chapter 1 Some Important sources of civil disobedience in theory and in practice	2
Subchapter 1 Antigone's sacred transgressions	2
Subchapter 2 Socrates' reason for obeying the law	3
Subchapter 3 Thoreau and civil disobedience	5
Subchapter 4 Gandhi Martin Lurter King Jr. And their nonviolent resistance	7
Section 1 Gandhi's theory of nonviolent resistance	7
Section 2 Martin Lurter King Jr.'s theory of nonviolent resistance	9
Section 3 Some comments on theory of nonviolent resistance of Gandhi and Martin Lurter King Jr.	11
Subchapter 5 John Rawls' theory of civil disobedience.....	12
Subchapter 6 Summary	14
Chapter 2 Definition and justification of civil disobedience.....	16
Subchapter 1 Definition and features of civil disobedience	16
Section 1 Definition of civil disobedience	16
Section 2 Features of civil disobedience	17
Subchapter 2 Civil disobedience and three relative conceptions.....	19
Section 1 Civil disobedience and right to revolution	19
Section 2 Civil disobedience and conscientious refusal.....	20
Section 3 Civil disobedience and right to resistance	21
Subchapter 3 Social environment for civil disobedience	23
Section 1 Is civil disobedience the western's unique phenomenon	23
Section 2 The Social environment where qualified civil disobedient are born...	25
Section 3 Civil disobedience exists in modern democratic country with constitution	26
Subchapter 4 Justification of civil disobedience.....	27
Section 1 Nature of civil disobedience.....	27

Section 2 Reason for civil disobedience's validity.....	
Section 3 Substantive requirements for usage of civil disobedience.....	32
Chapter 3 The forms of civil disobedience and amendments of	
Law of the PRC on Assemblies Processions and	
Demonstrations.....	34
Subchapter 1 The forms of Civil disobedience and Law of the PRC on	
Assemblies Processions and Demonstrations.....	34
Subchapter 2 Defects of Law of the PRC on Assemblies Processions and	
Demonstrations.....	35
Section 1 Defects of prior substantive review mechanism.....	35
Section 2 Inner conflicts of functions of the authority concerned.....	35
Subchapter 3 Amendments of Law of the PRC on Assemblies Processions and	
Demonstrations.....	37
Section 1 Rerecognition of functions of Assemblies Processions and	
Demonstrations.....	37
Section 2 Change of the review mechanism	38
Section 3 Three pieces of opinion for Amendments of Law of the PRC on	
Assemblies Processions and Demonstrations.....	38
Epilogue	41
Bibliography	42

引 言

早在古希腊，索福克勒斯的悲剧《安提戈涅》和柏拉图的对话篇《克里托》为人们提供了对不正义法律的两种截然不同的态度。而梭罗则用实际行动无声地宣布他与国家的“战争状态”。《公民不服从》更是旗帜鲜明地表明了梭罗对蓄奴和墨西哥战争的极度不满。甘地和马丁·路德·金则用自己的实际行动为公民不服从的理论化和国际化作出巨大贡献。作为其政治理论的组成部分，罗尔斯对公民不服从进行了全景式的阐述。但公民不服从仍然是一个充满争议、悬而未决的课题。公民不服从到底是公民的权利还是应予严惩的违法犯罪行为？它能积极地促进法律改革和社会进步还是只会导致无政府状态的混乱？公民不服从存在于什么样的社会形态中、应具备什么样的特征以及它能否被证明为正当？在我国当前的现实语境中，公民不服从与集会、游行、示威是什么关系？这些都是本文需要力图解决的问题。

第一章 公民不服从几种重要的理论和实践渊源

第一节 安提戈涅的“神圣罪业”

安提戈涅是古希腊索福克勒斯（公元前 496—前 406）所创作的同名剧主角。安提戈涅的哥哥波吕涅刻斯为了夺回王位，借助外邦军队攻打自己的祖国，最后裹尸疆场。其舅父克瑞翁当上国王后，为了惩罚波吕涅刻斯反叛祖国，命令将波吕涅刻斯暴尸荒野，任由鸟兽吞食，不许任何人埋葬他。而在古希腊，埋葬死者并为之举行葬礼是人们的神圣义务，人们不仅有权利，而且有义务埋葬其亲人，不埋葬死者违反了天神的律条。这样，就出现了国法与神谕、国家法律与宗教伦理之间的冲突。安提戈涅正是这一冲突的当事者，她面临着或此或彼的选择。安提戈涅选择了服从“天神制定的永恒不变的不成文律条”，将干沙洒在波吕涅刻斯的尸体上，并奠了酒水，完成了埋葬仪式。当安提戈涅被带到克瑞翁面前时，克瑞翁问：“你真敢违背法令吗？”安提戈涅答道：“我敢，因为向我宣布这法令的不是宙斯，那和下界神祇同往的正义之神也没有为凡人制定这样的法令；我不认为一个凡人下一道命令就能废除天神制定的永恒不变的不成文律条，它的存在不限于今日和昨日，而是永久的，也没有人知道它是什么时候出现的……如果让我的哥哥死后不得埋葬，我会痛苦到极点，可是埋葬了，我倒安心了……”^①克瑞翁认为，“背叛是最大的祸害，它使城邦遭受毁灭，是家庭遭受破坏，使并肩作战的兵士败下阵来。只有服从才能挽救多数正直的人的性命。”^②他决意处死安提戈涅。但在先知可怕的预言和他人的劝说下，他决定将安提戈涅关在石窟中饿死。最终安提戈涅上吊而死，而克瑞翁也同时失去了海蒙王子和欧律狄刻王后。

安提戈涅认为天神的律条的效力是恒久的，君主只是一个凡人，他颁布的法令并不能废除天神的律条，因而天神的律条效力高于克瑞翁的法令。克瑞翁则把国家安全置于至高的地位，人民的利益是他颁布法令的出发点。他说：“至于我自己，请无所不在的宙斯作证，要是我看见任何祸害——不是安乐——逼近了人民，我一定发出警告；我决不把城邦的敌人当作朋友；我知道惟有城邦才能保证

^① 罗念生，主编。古希腊罗马文学作品选[M]. 北京：北京出版社，1988. 90.

^② 同上，第 95 页。

我们的安全；要等我们在这只船上平稳航行的时候，才有可能结交朋友。”他坚信自己是基于这个原则制定法令的，忒拜城的人民必须遵守。

安提戈涅信仰“天神制定的永恒不变的不成文律条”，在神的律条面前任何凡人包括国王的命令都是脆弱的，天神的律条是永恒的。这些都是典型的自然法学派的思维。克瑞翁则坚守自己颁布的法令，他认为，“凡是城邦所任命的人，人们必须对他事事顺从，不管事情大小，公正不公正……”^①，合法确立的权威所颁布的法令在效力上高于任何其他规范，亦即实在法高于神谕和习惯法等。当时虽尚未有实证主义法学派，但此时的克瑞翁确实站在该阵营。安提戈涅和克瑞翁分别代表了自然法学和实证主义法学的不同法律观。不同法律观正面交锋正是安提戈涅和克瑞翁的冲突所在。也正是因为法律观的不同才导致了安提戈涅对克瑞翁的命令的违抗。

该剧作者索福克勒斯是古希腊三大悲剧家之一，他的中年时期正值雅典民主政治的全盛时期，其作品也正好反映了当时的思想意识。索福克勒斯拥护民主制度，反对僭主制度。在他看来克瑞翁就是这样的僭主，作者是借助安提戈涅对克瑞翁法令的不服从来表达其对僭主制度的批判，对民主制度的追求。

第二节 苏格拉底的服从法律的理由

苏格拉底(公元前 469—前 399)所处的时代恰逢雅典在伯罗奔尼撒战争中失败，民主政治由兴盛走向衰落，国内政治和经济遭受重创，国内道德沦丧，政治野心家把持朝政，人民由主人沦为群氓。^②在这种情况下，苏格拉底勇敢站出来，引导青年认清什么是正义和勇敢等伦理问题，由此导致统治者的不满。但苏格拉底并未退缩。苏格拉底被指控“腐蚀青年人的心灵，相信他自己发明的神灵，而不相信国家认可的诸神”^③，并被判处死刑。《克里托》就是克里托在狱中劝苏格拉底逃狱时的对话。与安提戈涅的态度相反，苏格拉底在《克里托》中讲述了服从法律的理由，即使是不公正的法律和判决。

克里托等人已为苏格拉底作好了逃狱的准备，只等苏格拉底点头。但苏格拉

^① 罗念生，主编。古希腊罗马文学作品选[M]。北京：北京出版社，1988。84。

^② [古希腊]柏拉图。柏拉图全集（第一卷）[M]。王晓朝译，北京：人民出版社，2002。2。

^③ 同上，第1页。

底告诉克里托，他必须考虑朋友们的建议是否有正当理由。苏格拉底认为真正重要的不是活着而是活得好、活得高尚和活得正当！从这个高度上来考虑逃狱是否正当是苏格拉底更为看重的，而不是一般民众所看中的金钱、名声和抚育和教育儿子等功利因素。他认为，要活得正当，就必须固守自己的立场避免作恶，“……人在任何处境下都一定不能作恶”^①，即使是受到了恶待。作恶、以牙还牙和通过报复来保护自己，都决不可能是正确的。在苏格拉底看来，未经官方许可逃狱会给雅典的法律和国家带来伤害。如果他们逃狱，雅典人的法律和国家会质问：“如果公开宣布了的法律判决没有效力，可以由私人来加以取消或摧毁，那么你能想象一个城邦会继续存在而不被颠覆吗？”^②因雅典的法律才有苏格拉底的一切。苏格拉底想象中的法律会进一步质问他：“由于你已经出生，长大成人，接受了教育，你能否认，首先你和你的祖先都是我们的孩子和仆人吗？……当你受到责备，你不能回嘴，当你受到鞭打，你不能回手，也就是说不能以牙还牙，以眼还眼……你那么聪明，竟然会忘记你的国家比你的父母和其他祖先更加珍贵，更加可敬，更加神圣，在诸神和全体理性人中间拥有更大的荣耀吗？你难道不明白应当比敬重父亲更加敬重国家，应当比消除对父亲的怨恨更加快捷地消除对国家的怨恨吗？如果你不能说服你的国家，那么你就必须服从它的命令，耐心地接受她加诸于你的任何惩罚，无论是鞭挞还是监禁……你必须做你的城邦和国家命令你做的事，否则你就得按普遍的正义去说服她们，但是对父母使用暴力是一种罪恶，反对你的国家那就更是一桩大罪了。”^③所以，苏格拉底不能以逃狱的方式伤害他应该万分敬重的国家和法律。

苏格拉底认为应该服从判决的另一个理由是，雅典法律公开宣布这样一个原则：任何雅典人到了成年，能认识国家的政体和法律，如果不满，他可以带着自己的财产去他喜欢去的地方。而苏格拉底并没有行使这个选择权，而是在雅典呆了七十年，享受着雅典法律给他带来的一切便利。这意味着他与雅典订立了协议和承诺，既无误解也非被迫。现在雅典的法律作出了对苏格拉底不公正的判决，他只能接受而不能破坏他与国家的协议和承诺。这些法律的声音犹如神的旨意，使得他不得不服从。最终苏格拉底饮鸩而亡。

^① [古希腊]柏拉图. 柏拉图全集（第一卷）[M]. 王晓朝译，北京：人民出版社，2002. 43.

^② 同上，第 45 页。

^③ 同上，第 45-46 页。

《克里托》之所以被众多公民不服从主题的书籍收录，成为公民不服从的重要渊源，就在于：一、与公民不服从相对照，苏格拉底于其中提供了公民为什么应该服从法律，尤其是不正义的法律；二、“苏格拉底面对政治的不屈服，表明了一种高贵的人格和对暴政的蔑视，甚至是现代的公民不服从传统的先驱。”^①

第三节 梭罗的公民不服从

说到公民不服从，就没法绕开梭罗（1817—1862）。因此我们先从其著名政论《公民不服从》（1849年首次发表时题为 resistance to civil government，梭罗死后再次出版时题目改为 civil disobedience）入手做一些历史追忆。

19世纪上半期内战前（1810—1860）的美国，经历了短暂的“和谐时期”后，经济、政治和国际关系上都开始进入紧张。所谓经济繁荣是建立在土地和棉花上的虚假繁荣，大批农民陷入困苦状态，此后的经济危机进一步激化矛盾；有关奴隶制的斗争趋于激化，1820年的密苏里妥协案并没有真正解决问题，这成为日后内战的根源；政治集团内部分化，形成了民主党，工人运动风起云涌；门罗主义为美国领土扩张找到了依据，并导致了对墨西哥的侵略战争（1846—1848）。^②梭罗的一生正好完整地经历了此一时期，他清醒地看到美国的这些病态。

《公民不服从》就是他对当时美国病态极度不满的回应。

梭罗理想中的政治社会是“最好的政府一无所掌”，他也知道其不可能，就转而求其次——“最好的政府掌管最少”。梭罗对政府有一种天生的冷漠，认为政府不及个人的活力，作为一种权宜之计不仅未能促成成就，反而为成就的实现制造了麻烦和路障。他认为多数派统治的长久不在于植根于正义，而是物质力量的强大。他认为他并不是时时都生活在政府之下，他将给予政府尽可能少的关心，甚至以实际行动无声地宣布他与国家的“战争状态”。但梭罗也区别于无政府主义者，他并不“不要求立即取消政府，而要求立即有个更好的政府。”^③但当政府沦于暴政或效率极低以至无法忍受，人们就有权拒绝向其效忠且有权反抗。他认为

^① [古希腊]柏拉图. 苏格拉底的申辩[M]. 吴飞译/疏, 北京:华夏出版社,2007. 8.

^② [前苏联]谢沃斯季扬诺夫, 主编.美国近代史纲[M]. 易沧,祖述译,北京:生活·读书·新知三联书店, 1977. 272-396.

^③ 何怀宏, 主编. 西方公民不服从的传统[M]. 长春: 吉林人民出版社, 2001. 164.

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕